



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2011 18:38:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA						
3101/2011	102935/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMIN ISTRACÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	2.061,67
3101/2011	102939/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMEN TAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSOS PROPRIOS.	IS-C	0/0	857,70
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.02.5301 - FICHA						
3101/2011	102936/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	878,21
3101/2011	102937/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1.217,53
3101/2011	102938/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	352,08
3101/2011	102940/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	6.914,46
3101/2011	102941/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	3.565,22
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA						
3101/2011	102929/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMIN ISTRACÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	5.312,91
3101/2011	102934/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMEN TAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSOS PROPRIOS.	IS-C	0/0	395,46
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.02.5302 - FICHA						
3101/2011	102930/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	9.881,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2011 18:38:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3101/2011	102931/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	49.644,22
3101/2011	102932/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	12.677,88
3101/2011	102933/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - INFANTIL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	24.703,16
3101/2011	102942/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1,03
3101/2011	102943/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECOLHIMENTO DE OMSS AO FUNCIONARIO MAR COS DE FREITAS, POR MOTIVO DE TER SIDO DESCONTADO A MAIOR NA FOLHA DE PAG AMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2011 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	30,97
3101/2011	102943/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECOLHIMENTO DE OMSS AO FUNCIONARIA SEL MA PEREIRA, POR MOTIVO DE TER SIDO DESCONTADO A MAIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2011 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	30,97
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA						
3101/2011	102886/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃ O DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	86,38
3101/2011	102888/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃ O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	88,54
3101/2011	102890/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃ O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	878,57
3101/2011	102892/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃ O DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	194,64
3101/2011	102894/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃ O DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	630,59
3101/2011	102895/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃ O DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA	IS-C	0/0	8,30
3101/2011	102896/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	ORÇAMENTARIA - RECURSOS PROPRIOS.	IS-C	0/0	16,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2011 18:38:07
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOUREO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA						
3101/2011	102918/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO D A ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	1.077,17
3101/2011	102920/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1.565,26
3101/2011	102923/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO D A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSOS PROPRIOS.	IS-C	0/0	353,62
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.02.5313 - FICHA						
3101/2011	102919/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	2.922,32
3101/2011	102921/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	3.624,32
3101/2011	102922/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	603,62
3101/2011	102924/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	456,49
3101/2011	102925/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	85,83
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOUREO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA						
3101/2011	102926/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS		IS-C	0/0	2.015,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2011 18:38:07
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.			
			00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01.5833 - FICHA			
3101/2011	102927/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	41,48
3101/2011	102928/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	3.088,71
			02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00.04.000 - Administração 02.02.00.04.122 - Administração Geral 02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA			
2004/2011	5323/0	251 - CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS-	IS-C	0/0	545,00
			02.02.00.04.122.0003.2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE 02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01.55 - FICHA			
4798/2011	10204/0	1802 - ALEXANDRE RIBEIRO DE JESUS	ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS-	IS-C	0/0	800,00
			02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA			
173/2011	1593/0	61 - LOCAWEB S/C LTDA		IS-C	0/0	249,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2011 18:38:07
Sistema CECAM
(Página: 5 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA PARA O EXERCICIO DE 2011.						
02.04.00.04.122.0020.2200 - ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39.01.96 - FICHA						
4674/2011	10049/0	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO.-	- DEPTO DE IS-C	0/0	500,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.123 - Administração Financeira						
02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA						
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01.119 - FICHA						
288/2011	1984/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - P/ EXERCÍCIO DE 2011 - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - (BB - C/ FPM 5 103 9).-	IS-C	0/0	49.549,80
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01.120 - FICHA						
290/2011	1985/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA COMISSÃO REMUNERATORIA DO BANCO SOBRE A DIVIDA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - P/ EXERCÍCIO DE 2011 - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - (BB - C/ FPM 5 103 9)	IS-C	0/0	2.544,51
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.121 - FICHA						
289/2011	1976/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CAPITAL DA PRESTAÇÃO DE REFINANCIAMEN TO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - P/ O EXERCÍCIO DE 2011 - (BB - C/ FPM 5 103 9) - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO.-	IS-C	0/0	11.945,40
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01.122 - FICHA						
400/2011	5388/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	9.667,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2011 18:38:07

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
EMPENHO GLOBAL PARA RECOLHIMENTO DE DIVIDA CONSOLIDADA, CONFORME A CORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A OMSS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011.-						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
158/2010	1577/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	28,48
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA						
200/2011	1495/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ÁGUA DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E SETO R DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011- C/C 267-2 SAUDE 2011 CEF.-	IS-C	0/0	117,62
4675/2011	10039/0	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	500,00
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01.279 - FICHA						
3098/2011	10180/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE, DEVIDO A AUMENTO NA TARIFA DA VIAÇÃO PRINCESA DOS CAMPOS - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - DEPTO DE SAUDE.-	IS-C	0/0	107,00
02.09.00.10.122.0008.2079 - ESCOLA DE GOVERNO EM GESTÃO PÚBLICA 02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14.01.283 - FICHA						
4683/2011	10035/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL		IS-C	0/0	331,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2011 18:38:07
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4678/2011	10038/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE AS VIAGENS A CIDADE DE PARIQUERA -AÇÚ NO DIAS: 11, 23, 25, 29, 31/08/2011 E 02, 05, 06, 07, 08, 09, E 12/09/2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - SAIDAS: AS 18 HS E RETORNOS: AS 23 HS - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	82,89
02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA						
270/2011	1626/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONTAS DE AGUA DAS UBSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAP IA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2011 - C/C 624025 -7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAUDE.	IS-C	0/0	1.282,98
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA						
201/2011	1496/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REFERENTE AO EXERCÍCIO AN O 2011 - C/C 267-2 CEF.-	IS-C	0/0	237,96
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FAMACÊUTICA - REC. FED. 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA						
4298/2010	8747/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SONOFI AVENTISLEVOTIROXINA SODICA 25MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SONOFI AVENTISLEVOTIROXINA SODICA 50MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SONOFI AVENTIS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PER IODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	PR-G	56/2010	1.665,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01.431 - FICHA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2011 18:38:07
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3101/2011	10125/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	59.620,41
3101/2011	10126/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.400,06
3101/2011	10127/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.341,02
3101/2011	10128/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
3101/2011	10130/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	145,19
3101/2011	10131/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	248,03
3101/2011	10153/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.033,52
3101/2011	10201/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMIN ISTRACÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	4.571,92
3101/2011	10202/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	2.529,14
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16.01.433 - FICHA						
3101/2011	10157/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.573,04
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01.434 - FICHA						
3101/2011	10156/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.906,80
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01.440 - FICHA						
3101/2011	10158/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.686,32
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01.441 - FICHA						
3101/2011	10167/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	1.752,88
02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA						
4524/2011	9831/0	2200 - RODRIGO GONÇALVES ALVES		IS-C	0/0	55,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2011 18:38:07
Sistema CECAM
(Página: 9 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01.452 - FICHA						
3101/2011	10134/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.493,58
3101/2011	10135/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	359,20
3101/2011	10136/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,75
3101/2011	10137/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	790,38
3101/2011	10183/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - RECURSOS PROPRIOS.	IS-C	0/0	2.470,08
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01.455 - FICHA						
3101/2011	10152/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	514,09
3101/2011	10181/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - RECURSOS PROPRIOS.	IS-C	0/0	211,03
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01.459 - FICHA						
3101/2011	10138/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	290,91
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49.01.460 - FICHA						
3101/2011	10171/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - RECURSOS PROPRIOS.	IS-C	0/0	689,48
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01.500 - FICHA						
3101/2011	10159/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL		IS-C	0/0	119.298,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2011 18:38:08
Sistema CECAM
(Página: 10 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3101/2011	10160/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	193,19
3101/2011	10182/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% (REVISÃO) - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	1.013,94
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01.503 - FICHA						
3101/2011	10254/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	2.835,18
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46.01.510 - FICHA						
3101/2011	10166/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	9.551,81
3101/2011	10196/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	12.900,91
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49.01.512 - FICHA						
3101/2011	10168/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	6.875,28
3101/2011	10169/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	2.635,64
3101/2011	10170/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	599,08
3101/2011	10172/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	700,61
3101/2011	10173/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	132,67
3101/2011	10197/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL		IS-C	0/0	6.606,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2011 18:38:08
Sistema CECAM
(Página: 11 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.			
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOUREO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA						
4623/2011	9951/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPEAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OSASCO PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA ROSANA AP. ROCHA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL P/ A IGUALDADE DE GÊNERO E RAÇA, ERRADICAÇÃO DA POBREZA E GERAÇÃO DE EMPREGO/OIT - DATA: 16/09/2011 - SAIDA AS 5 HS E RETORNO AS 22 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	55,26
4620/2011	9952/0	379 - JUNIO DE SOUZA	DESPEAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OSASCO PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA ROSANA AP. ROCHA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL P/ A IGUALDADE DE GÊNERO E RAÇA, ERRADICAÇÃO DA POBREZA E GERAÇÃO DE EMPREGO/OIT - DATA: 15/09/2011 - SAIDA AS 5 HS E RETORNO AS 22 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	55,26
4622/2011	9953/0	2130 - ROSANA APARECIDA ROCHA	DESPEAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OSASCO PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL P/ A IGUALDADE DE GÊNERO E RAÇA, ERRADICAÇÃO DA POBREZA E GERAÇÃO DE EMPREGO/OIT NOS DIA 15/09/2011 E 16/09/2011 - SAIDA AS 5 HS E RETORNO AS 22 HS- DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	110,52
4621/2011	9963/0	1461 - EDISON FERREIRA	DESPEAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR REPRESENTANTE DO MOVIMENTO DE POPULAÇÃO DE RUA DE SÃO PAULO - DATA: 10/09/2011 - SAIDA: 09:30HS E RETORNO AS 19:30HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
4615/2011	9967/0	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO	DESPEAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA ACOMPANHAR REPRESENTANTE DO MOVIMENTO DE POPULAÇÃO DE RUA DE SÃO PAULO - DATA: 10/09/2011 - SAIDA: 09:30HS E RETORNO AS 19:30HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
4618/2011	9968/0	1461 - EDISON FERREIRA	DESPEAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR TECNICAS PARA PARTICIPAREM DO FORUM PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE POPULAÇÃO DE RUA - DATA: 13/09/2011 - SAIDA: 05:00HS E RETORNO AS 18:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
4619/2011	9969/0	2672 - LUCIMARA DA SILVA OLIVEIRA	DESPEAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAREM DO FORUM PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE POPULAÇÃO DE RUA - DATA: 13/09/2011 - SAIDA: 05:00HS E RETORNO AS 18:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
4614/2011	9970/0	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO	DESPEAS COM REFEIÇÕESDESPEAS COM PERNOITE - PARTICIPAÇÃO DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA EM AGUAS DE LINDÓIA - DATA: 04, 05, 06 E 07/10/2011 - SAIDA: 10:30HS DO DIA 04/10/2011 E RETORNO: 17:00HS DO DIA 07/10/2011 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	629,10
4624/2011	9971/0	2371 - ELIANE MARIA DOS SANTOS		IS-C	0/0	629,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2011 18:38:08
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
156/2011	1572/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	701,86
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.122.0014.2211 - ADIANTAMENTOS - CULTURA 02.15.00.13.122.0014.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.122.0014.2211.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.13.122.0014.2211.3.3.90.39.01.625 - FICHA						
4399/2011	9650/0	2343 - FABIO LUIZ TOGNIN	REFERENTE A DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DO DEPTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - DECEL.	IS-C	0/0	-500,00
02.15.00.13.392 - Difusão Cultural 02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01.627 - FICHA						
4666/2011	10056/0	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR "ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DAS BIBLIOTECAS" QUE SE REALIZOU NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2011 NA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO - SAIDA: 12/09/2011 AS 06:00HS E RETORNO AS 19:00HS- DECEL.	IS-C	0/0	27,63
4665/2011	10057/0	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A IGUAPE PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP ECONOMIA CRIATIVA E CIDADES CRIATIVAS - CONCEITOS PARA O DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E ECONOMICO DE MUNICIPIOS E POLOS CULTURAIS - SAIDA: 05/09/2011 AS 09:00HS E RETORNO AS 18:00HS - DECEL.	IS-C	0/0	27,63
4664/2011	10058/0	2343 - FABIO LUIZ TOGNIN	DESPESAS COM REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A "PLENARIA ESTADUAL DA MARCHA MUNDIAL DAS MULHERES EM SÃO PAULO" - SAIDA: 17/09/2011 AS 05:00HS E RETORNO AS 21:00HS - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	27,63
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
3606/2011	8224/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	28,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2011 18:38:08
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA OS MESES DE AGOS TO E SETEMBRO.			
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB						
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB						
02.16.00.12.000 - Educação						
02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB						
02.16.00.12.361.0025.2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 60%						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04.02.678 - FICHA						
3101/2011	10161/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	39.940,93
3101/2011	10165/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 193-5 CEF - FUNDEB DEFERIDO.	IS-C	0/0	94,14
3101/2011	10185/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	9.181,44
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02.679 - FICHA						
3101/2011	10139/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.138,96
3101/2011	10140/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.223,72
3101/2011	10141/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.375,03
3101/2011	10154/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	450.874,39
3101/2011	10163/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A DESPESAS VARIÁVEIS (SUBSTITUIÇÃO) DA MANUTENÇÃO DO FUN FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	9.489,78
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96.02.682 - FICHA						
3101/2011	10237/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB		IS-C	0/0	10.763,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2011 18:38:08
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02.683 - FICHA						
3101/2011	10174/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A REPASSE DE VALORES DO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	B - IS-C	0/0	64.537,18
3101/2011	10175/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	B - IS-C	0/0	32.114,02
3101/2011	10179/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	26.491,92
02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11.02.684 - FICHA						
3101/2011	10142/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.174,05
3101/2011	10143/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	228,25
3101/2011	10144/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	897,58
3101/2011	10145/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.122,30
3101/2011	10146/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	122,24
3101/2011	10155/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	91.713,31
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13.02.686 - FICHA						
3101/2011	10177/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	5.273,24
3101/2011	10199/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	6.765,40
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46.02.692 - FICHA						
3101/2011	10147/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU		IS-C	0/0	31.099,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2011 18:38:08
Sistema CECAM
(Página: 15 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.16.00.12.365 - Educação Infantil						
02.16.00.12.365.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM - FUNDEB						
02.16.00.12.365.0025.2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60%						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04.02.698 - FICHA						
3101/2011	10162/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 228 -1 CEF - FUNDEB/2010.	IS-C	0/0	82,06
3101/2011	10194/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	80.329,88
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02.699 - FICHA						
3101/2011	10148/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	201.066,46
3101/2011	10149/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	901,67
3101/2011	10150/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.210,70
3101/2011	10151/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25.712,82
3101/2011	10184/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	17.747,62
3101/2011	10208/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A DESPESAS VARIÁVEIS (SUBSTITUIÇÃO) NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	2.554,92
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02.703 - FICHA						
3101/2011	10200/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	13.182,49
02.16.00.12.365.0025.2125 - MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 40%						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16.02.705 - FICHA						
3101/2011	10164/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU		IS-C	0/0	5.549,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2011 18:38:08

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.			
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13.02.706 - FICHA						
3101/2011	10198/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	16.481,35

						1.696.824,91

						1.696.824,91

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 28 de Setembro de 2011

 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO